

南南合作中全球贸易优惠制度的研究

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 12020051300476

UDC_____

厦门大学

硕士学位论文

南南合作中全球贸易优惠制度的研究

Research on Global System of Trade Preferences Among
Developing Countries in south-south cooperation

韩雯

韩雯

指导教师: 龚宇 助理教授

指导教师姓名: 龚宇 助理教授

专业名称: 国际法学

论文提交日期: 2008 年 4 月

论文答辩时间: 2008 年 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席:_____

评阅人:_____

厦门大学

2008 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

内 容 摘 要

全球贸易优惠制度(GSTP)是由 77 国集团于 1982 年倡议,在发展中国家间开展的南南诸边贸易全球性经济合作项目,其目的是通过关税减让、消除关税和非关税壁垒、实施中长期直接贸易措施和部门间协议等措施,扩大发展中国家间的相互贸易和经济合作,促进就业增长与生产能力的提高,从而推动发展中国家经济发展。全球贸易优惠制度的产生有其特殊的全球贸易环境背景,并且其运行也随着上述环境的不断变化而改变。该制度从设立到现在共进行过两次谈判,仅有一次谈判成果得以实行,但这次成果也对成员国的贸易增长、经济结构变化产生了很大影响;同时我们也看到了制度运行的不良状况,比如成员国有限、谈判进程缓慢且优惠程度不高、受惠产品种类过少等问题,这种不良状况的出现固然有环境因素的影响,也同制度本身存在的问题有很大关系。但总体而言, GSTP 仍具有较为美好的发展前景,它对加强发展中国家之间合作、促进发展中国家经济增长乃至全球经济增长会发挥更大的作用,因而任何一个发展中国家都有必要充分重视该制度并积极发掘该制度的更大潜力。

本文除引言和结论外共分四章:

第一章概述全球贸易优惠制度的由来,从它产生的历史背景谈起,认为是当时世界贸易体系的变化和发展中国家贸易政策的转变导致了该制度的产生,然后具体介绍了制度的法律基础和制度构建。

第二章介绍制度的运行状况,首先从关税减让、给惠商品、原产地规则及保障措施四个主要的优惠贸易安排着手分析制度目前的运行状况,并从上述优惠贸易安排的不足及成员国获利不均衡两个方面探讨了制度运行过程的不足之处;最后,分析了制度运行不足的原因。

第三章讲述全球贸易优惠制度的前景,从世界贸易环境的变化入手,分别研究了制度的关税削减潜力、给惠商品增加潜力和成员国增加潜力,在成员国增加潜力方面本章特别关注了最不发达国家,分析了制度下最不发达国家的优惠待遇为何对其没有吸引力以及应如何使更多最不发达国家加入到制度中来;此外,本章还对正在进行的第三轮谈判作了简单介绍和前景预测。

第四章阐述我国与全球贸易优惠制度的关系，分析了 GSTP 与我国现有的 WTO 多边贸易合作、南北贸易合作及南南区域合作的关系，并讨论了我国加入 GSTP 的利弊关系，在此基础上阐明我国对该制度的态度和应对措施。

关键词： GSTP；南南合作；关税削减

厦门大学博士论文摘要库

ABSTRACT

The global system of trade preferences among developing countries was proposed by the group of 77 in 1982. It was a programme of global south-south economic cooperation. The aim of GSTP is to enlarge the trade and economic cooperation among the developing countries, promote the employment and the production ability and thereby achieve the economic development through the reduction of tariff, non-tariff and the implementation of medium and long trade measures and the sectoral agreements. The emergence of GSTP has its special global trade background and the functions of it also undergo changes with the global trade circumstances change. There are two rounds of negotiations from the beginning of it and just one result of them is implemented. However, the sole negotiation result has a great important effect on the trade increase and the economic structure change of the member countries. And we also notice the deficiencies of GSTP such as the limited member countries, the slow negotiation course and the small concession scope. The foresaid deficiencies of GSTP relate with the change of the global trade circumstances and also relate with the system itself. As a whole, GSTP will have a good prospect and it will play more important part in strengthening south-south cooperation, promoting the economic development of both the developing countries and the global world. Therefore, any developing countries should pay more attention to GSTP and actively develop its potential.

Besides the foreword and the conclusion, this article has four chapters:

The first chapter summarizes the origin of GSTP which begins with the establishment of it and concludes that emergence of it resulted from the change of world trade system and the trade policy change of developing countries; and then this article introduces the legal basis and construction of GSTP.

The second chapter introduces the functions of GSTP which begins with four main preferential trade arrangements such as tariff reduction, preferential goods, origin rules and the safeguard measures. And then this chapter discusses the deficiencies and reasons through analyzing the foresaid arrangement deficiencies and disequilibrium of benefits distributed among the member countries; at last, this

chapter analyses the reasons for the deficiencies.

The third chapter introduces the prospect of GSTP which begins with the current world trade circumstances and analyses the tariff reduction potential, the preferential goods increase potential and member countries increase potential. This chapter pays special attention to the preferential treatment to the least developing countries, analyses the reasons why they lack wishes to join and how to bring them to GSTP; besides, this chapter also introduces the third round negotiation and its prospect.

The forth chapter will clarify the attitude that our country should have towards GSTP through analyzing the current trade cooperation of our country and the positive effects, negative effects of joining.

Key Words: GSTP; south-south cooperation; tariff reduction.

缩 略 语 表 (Abbreviations)

GSTP	Global System of Trade Preferences Among Developing Countries	全球贸易优惠制度
PTAs	Preferential Trade Agreements	优惠贸易协议
OPEC	Organization of Petroleum Exporting Countries	石油输出国家组织
GSP	Generalized System of Preferences	普遍优惠制度
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development	经济合作与发展组织
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade	《关税与贸易总协定》
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development	联合国贸易和发展会议
Mercosur	South American Common Market	南方共同市场
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations	东南亚国家联盟
FTA	Free Trade Areas	自由贸易区

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

前 言	1
第一章 全球贸易优惠制度的由来	3
第一节 历史背景	3
一、20 世纪 80 年代世界贸易体系的变化	4
二、发展中国家贸易政策的转变	6
第二节 全球贸易优惠制度的建立	7
一、法律基础及建立过程	8
二、全球贸易优惠制度的制度构建	9
第二章 全球贸易优惠制度的运行	11
第一节 GSTP 的优惠贸易安排	11
一、关税减让安排	11
二、给惠商品安排	12
三、原产地规则安排	13
四、保障措施安排	14
第二节 GSTP 的不足	14
一、GSTP 优惠贸易安排的不足	15
二、其他方面的不足	17
第三节 GSTP 不足的原因	18
一、规则原因	18
二、谈判方式原因	18
三、成员国基础设施建设原因	19
四、世界贸易环境变化原因	20
五、发展中国家的贸易政策原因	20
第三章 全球贸易优惠制度的前景	21
第一节 世界贸易体制现状分析	21

一、WTO 多边贸易体系的困境	21
二、南北贸易关系的变化	21
三、南南合作的环境更宽松	22
四、发展中国家贸易模式的变化	22
第二节 GSTP 的发展潜力	23
一、关税削减的潜力	23
二、给惠商品增加的潜力	24
三、成员国增加的潜力	25
第三节 新一轮 GSTP 谈判及其前景	28
一、谈判的启动背景	28
二、谈判进展情况	29
三、谈判前景	30
第四章 中国与全球贸易优惠制度	32
第一节 GSTP 与我国现有贸易合作方式的关系	32
一、与 WTO 多边贸易合作的关系	32
二、与南北贸易合作的关系	33
三、与南南区域贸易合作的关系	33
第二节 我国加入 GSTP 的利弊及应对之策	34
一、我国加入 GSTP 的正面效应	34
二、我国加入 GSTP 的负面效应	35
三、我国的应对措施	35
结 语	37
参考文献	39

CONTENTS

Foreword	1
Chapter 1 Origin of Global System of Trade Preferences among Developing Countries	3
Subchapter 1 background	3
Section 1 change of the world trade system in the 1980s	4
Section 2 change of trade policy in developing countries	6
Subchapter 2 establishment of Global System of Trade Preferences among Developing Countries	7
Section 1 legal basis and establishment course	8
Section 2 system constructure of GSTP	9
Chapter 2 Functions of GSTP	11
Subchapter 1 preferential trade arrangements of GSTP	11
Section 1 arrangement of tariff reduction	11
Section 2 arrangement of beneficial goods	12
Section 3 arrangement of origin rules	13
Section 4 arrangement of safeguard measures	14
Subchapter 2 deficiencies of GSTP	14
Section 1 deficiencies of preferential trade arrangements	15
Section 2 other deficiencies	17
Subchapter 3 reasons for the deficiencies of GSTP	18
Section 1 reason of rules of GSTP	18
Section 2 reason of negotiation mode	18
Section 3 reason of basic facilities of member countries	19
Section 4 reason of change of world trade circumstances	20
Section 5 reason of trade policies of developing countries	20
Chapter 3 the prospect of GSTP	21
Subchapter 1 current circumstances of the world trade system	21
Section 1 plight of WTO	21

Section 2	change of south-north trade relation	21
Section 3	generous south-south trade environment.....	22
Section 4	trade policy chage of developing countries.....	22
Subchapter 2	potential of GSTP	23
Section 1	potential of tariff reduction	23
Section 2	potential of beneficial goods increase	24
Section 3	potential of member countries increase.....	25
Subchapter 3	new round of GSTP negotiation and its prospect	28
Section 1	startup background of the negotiation.....	28
Section 2	developments of the negotiation	29
Section 3	prospect of the negotiation.....	30
Chapter 4	China and GSTP	32
Subchapter 1	relations between GSTP and current trade cooperation	
	modes of China	32
section 1	relation with WTO multilateral trade cooperation	32
section 2	relation with south-north trade cooperation.....	33
section 3	relation with south-south regional trade cooperation	33
Subchapter 2	positive and negative effects of joining GSTP	
	and the countermeasures	34
Section 1	positive effects of joining.....	34
Section 2	negative effects of joining.....	35
Section 3	countermeasures of our country.....	35
Conclusion	37
Bibliography	39

前 言

全球贸易优惠制度（GSTP）是南南贸易合作的一种新形式，它是由 77 国集团于 1982 年倡议，在发展中国家间开展的南南诸边贸易全球性经济合作项目，其目的是通过关税减让、消除关税和非关税壁垒、实施中长期直接贸易措施和部门间协议等措施，扩大发展中国家间的相互贸易和经济合作，促进就业增长与生产能力的提高，从而推动发展中国家经济发展。GSTP 从设立开始就以合作范围广、制度运作透明等特点成为南南贸易合作的一种重要方式，虽然在过去的十几年里它只进行过两次谈判，而且只有一次谈判结果得以执行，但这次谈判成果的执行也给发展中成员国的贸易政策、贸易模式改变及经济的快速发展带来了很大影响，它不仅促进南南贸易合作、发展中国家经济发展，还是发展中国家统一多边贸易谈判立场、增强多边贸易谈判能力的重要手段。因此通过对这个制度的研究，我们可以更深刻的了解其优势及不足之处，通过不断的改革从而发挥最大潜力，使其能达到设立之初的目标，更好的促进南南合作及各发展中国家的经济发展。但目前各国（尤其是发展中国家）学者、政府部门对这项制度缺乏足够的研究，我国在该领域的研究成果几乎是空白，因此笔者希望本文除了给读者呈现一个新制度之外也能引起我国学者、政府部门对该制度的足够重视。

GSTP 的产生有其特殊的世界贸易背景，1986 年～1988 年的第一轮谈判与 1991 年～1998 年的第二轮谈判情况也显示该制度的运行状况与世界贸易环境的变化有着至关重要的联系，目前世界贸易环境对发展中国家利用世界多边贸易体系、南北合作都较为不利：多哈回合谈判的停滞预示着世界多边贸易体系进程将会变的非常艰难，而发达国家经济增长速率的衰退也将使南北合作对发展中国家经济的推动作用变小。在这种全球贸易背景下，本文希望通过对全球贸易优惠制度产生背景的分析阐明目前的全球贸易环境对发展中国家利用 GSTP 非常有利，因而应有更多的发展中国家参与到制度中并拿出合作诚意促进谈判进程。

然后本文将通过 GSTP 制度构建、运行现状的分析与研究，发现制度的不足之处及原因并提出改革意见；同时也阐明全球贸易优惠制度无论在关税削减、给惠商品范围还是成员国增加上都具有极大的发展潜力，它不但对于发展中国家的

经济自主、贸易发展有帮助，更有利于世界多边贸易体制的发展，发展中国家应当充分利用该制度的潜力促进本国的、南南之间的以及全球的贸易发展。本文最后通过分析我国目前的贸易合作现状讨论了我国对该制度应有的态度和应对措施，认为我国应当给予这个制度足够的重视，加强制度研究从而做出应对决策。

第一章 全球贸易优惠制度的由来

战后发展中国家（以下简称“南方国家”）的经济一片萧条，国际贸易作为推动经济复兴的重要因素必须首先得到发展。历史上发达国家（以下简称“北方国家”）凭借其经济实力主导着世界多边贸易规则，而发展中国家与发达国家之间的贸易（以下简称“南北贸易”）却一直是南方国际贸易中的主要合作方式。发展中国家开始注意彼此之间的合作是在 1955 年的万隆会议，在这次会议上发展中国家萌发了“发展中国家集体自助”的理论，认识到增加发展中国家之间的贸易合作（以下简称“南南贸易”）可以有更多进入伙伴国家的机会，从 20 世纪 50 年代末开始陆续出现发展中国家的区域与次区域优惠贸易安排和优惠贸易协议（PTAs），随着“发展中国家集体自助”理论在 1961 年贝尔格莱德不结盟峰会、1964 年不结盟运动峰会及 77 国集团会议宣言上被进一步阐述，发展中国家之间的贸易合作也正式拉开帷幕。全球贸易优惠制度作为南南合作的一种新兴方式，是“发展中国家集体自助”理论在国际贸易合作领域的实现，它的产生和形成有其特殊的历史背景，还有发展中国家贸易政策转变的影响。

第一节 历史背景

从20世纪60年代初开始，发展中国家的贸易额快速增长，但我们考察其贸易数据就会发现，这些增长大部分是在与发达国家合作的过程中产生，如在1976年，发展中国家之间的日用品进口仅占该类产品总进口的27.5%，发展中国家之间的工业品进口仅占该类产品总进口的10.5%；在这两类商品上南南之间的贸易比例仅为9.9%和3.3%，^①这表明到20世纪70年代中期，发展中国家的贸易合作还是以南北贸易为主，南南贸易的潜能还远未被开发。但随着20世纪70年代石油输出国家组织（OPEC）的成功，发展中国家的区域、次区域经济合作协议大量增加，到20世纪70年代末期，几乎所有的发展中国家都属于一个或多个区域、次区

^① Global System of Trade Preferences (GSTP) among Developing Countries [EB/OL]. <http://www.g77.org/doc/CPA-td.htm>, 2007-06-29.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库